



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - FLUXO FINANCEIRO 2023
DATA BASE 06/2023

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
RECEITAS	2.781.125,06	2.085.042,68	2.141.652,73	2.165.590,40	2.312.728,36	2.498.749,13	-	-	-	-	-	-	13.884.888,36
CONDOMÍNIO	1.583.009,01	1.570.841,33	1.620.069,04	1.581.511,88	1.713.991,87	1.811.136,85	-	-	-	-	-	-	9.860.559,86
ANUIDADE	768.891,08	132.443,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901.334,09
ACADEMIA DE GINÁSTICA	61.864,61	58.239,87	64.049,30	62.489,66	62.806,85	63.850,54	-	-	-	-	-	-	373.300,73
ALUGUEIS BARES / SALÃO DE FESTAS	5.667,54	4.337,05	28.153,60	6.604,33	14.862,14	6.610,50	-	-	-	-	-	-	66.135,16
VENDA DE CONVITES	12.495,07	23.531,86	36.337,76	29.251,14	20.548,22	14.913,68	-	-	-	-	-	-	137.077,73
DIRETORIA AREA TATU	3.674,30	3.890,91	4.516,88	6.183,57	8.239,46	7.704,50	-	-	-	-	-	-	34.199,62
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	40.182,00	34.633,18	65.016,66	122.502,98	125.792,08	241.837,24	-	-	-	-	-	-	629.964,06
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	27.779,64	15.741,38	36.727,77	43.825,40	53.477,54	52.019,31	-	-	-	-	-	-	229.571,04
DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVAS	67.252,62	70.978,27	84.301,58	90.705,38	83.372,63	80.337,64	-	-	-	-	-	-	476.949,02
DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	30.339,24	13.126,97	22.621,70	21.649,92	16.098,99	18.107,83	-	-	-	-	-	-	121.944,65
DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	41.201,42	36.401,69	47.901,04	62.554,74	53.958,60	59.115,23	-	-	-	-	-	-	301.132,72
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRINHAS	279,12	163,19	336,12	452,63	526,73	688,39	-	-	-	-	-	-	2.446,38
RECEBIMENTO DE VENDAS DE COTAS	89.840,37	55.901,79	44.462,72	69.431,78	70.419,56	65.517,92	-	-	-	-	-	-	365.594,14
PATROCÍNIO E PUBLICIDADE	15.250,00	27.347,34	26.086,17	19.500,00	20.817,25	15.953,40	-	-	-	-	-	-	125.048,16
OUTRAS RECEITAS	7.450,13	7.255,71	14.405,81	30.259,49	18.236,94	13.150,70	-	-	-	-	-	-	90.758,78
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.049,11	30.219,03	46.652,66	38.667,40	49.479,50	47.805,40	-	-	-	-	-	-	238.872,10
DESPESAS	2.231.548,97	1.738.382,32	1.838.001,27	1.868.579,45	2.048.249,71	2.402.842,68	-	-	-	-	-	-	12.127.604,30
PESSOAL	1.087.486,24	966.655,71	970.940,68	942.448,24	962.665,10	1.002.923,84	-	-	-	-	-	-	5.923.030,91
ACADEMIA DE GINÁSTICA	2.729,09	4.866,40	5.816,80	3.369,19	1.727,30	6.317,66	-	-	-	-	-	-	24.626,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.761,35	229.901,71	260.763,40	334.589,18	229.563,25	290.453,84	-	-	-	-	-	-	1.615.036,83
DIRETORIA AREA TATU	2.455,20	-	6.183,36	6.870,00	38.895,65	5.108,99	-	-	-	-	-	-	59.513,20
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	148.468,98	181.461,96	165.407,27	165.768,99	202.796,46	471.812,05	-	-	-	-	-	-	1.340.513,71
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	-	26,13	14.933,45	30.403,68	5.496,48	31.858,20	-	-	-	-	-	-	81.719,94
DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVAS	10.124,26	33.119,18	45.987,65	25.048,46	35.741,64	34.366,24	-	-	-	-	-	-	180.389,23
DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	-	782,48	-	-	93.145,87	74.786,86	-	-	-	-	-	-	173.652,22
DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	886,00	11.093,37	487,85	11.413,73	20.871,23	34.832,05	-	-	-	-	-	-	81.384,27
DESPESAS FINANCEIRAS	11.721,06	8.846,91	10.848,13	9.888,80	10.937,45	8.947,67	-	-	-	-	-	-	51.169,92
DESPESAS TRIBUTARIAS	278.442,16	41.167,57	22.577,57	24.046,20	51.990,70	32.185,59	-	-	-	-	-	-	451.009,28
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	178.341,70	148.777,21	170.880,55	169.080,16	145.714,08	190.372,36	-	-	-	-	-	-	1.003.626,05
MANUTENÇÃO	132.346,91	73.493,88	84.045,84	108.564,86	163.463,37	130.949,65	-	-	-	-	-	-	702.814,19
OBRAS E BENEFICÍCIAS	108.778,12	37.419,88	87.348,61	38.092,98	86.251,25	81.284,48	-	-	-	-	-	-	429.085,11
Saldo realizado no mês	549.576,09	346.660,36	305.651,46	296.010,95	263.478,65	95.906,55	-	-	-	-	-	-	1.857.284,06

Jovelina Bastos / Tais Souza
Departamento Financeiro

Wendel Rios
Presidente

Humberto Teixeira Barboza
Diretor Financeiro